

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>01.001 - CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>01.031.001-1001 CONST. REF AMPL. DA CAMARA MUNICIPAL</b>								
44905100-OBRA E INSTALACOES	36.602,00	0,00	4.978,30	31.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1001</b>	<b>36.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,30</b>	<b>31.623,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.001-1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS</b>								
44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.602,00	0,00	0,00	36.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 1002</b>	<b>36.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.031.001-2001 MANUT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL</b>								
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	439.230,00	0,00	0,00	439.230,00	80.578,88	80.578,88	40.289,44	80.578,88
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.022,90	8.022,90	8.022,90	8.022,90
31901600-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464,00	4.978,30	0,00	6.442,30	6.442,30	6.442,30	0,00	6.442,30
33901400-DIARIAS - CIVIL	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	29.282,00	0,00	0,00	29.282,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	146.410,00	0,00	0,00	146.410,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	21.961,00	0,00	0,00	21.961,00	13.665,06	10.665,06	5.614,66	10.665,06
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	106,36	106,36	0,00	106,36
<b>TOTAL DA AÇÃO 2001</b>	<b>804.451,00</b>	<b>4.978,30</b>	<b>0,00</b>	<b>809.429,30</b>	<b>113.160,50</b>	<b>110.160,50</b>	<b>54.427,00</b>	<b>110.160,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 01.001</b>	<b>877.655,00</b>	<b>4.978,30</b>	<b>4.978,30</b>	<b>877.655,00</b>	<b>113.160,50</b>	<b>110.160,50</b>	<b>54.427,00</b>	<b>110.160,50</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>877.655,00</b>	<b>4.978,30</b>	<b>4.978,30</b>	<b>877.655,00</b>	<b>113.160,50</b>	<b>110.160,50</b>	<b>54.427,00</b>	<b>110.160,50</b>
<b>88.888 - EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
8888801-INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,96	8.644,96	4.322,48	8.644,96
8888802-IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	964,24	964,24	0,00	964,24
8888803-ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888804-RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888805-CSPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888806-CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	678,55	678,55	678,55	678,55
8888807-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.287,75</b>	<b>10.287,75</b>	<b>5.001,03</b>	<b>10.287,75</b>

D E S C R I Ç Ã O	D E S P E S A A U T O R I Z A D A				D E S P E S A R E A L I Z A D A			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>TOTAL GERAL</b>	877.655,00	4.978,30	4.978,30	877.655,00	123.448,25	120.448,25	59.428,03	120.448,25

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	68.184,03
Despesa realizada:	59.428,03
Saldo para o Mês Seguinte:	8.756,00

RAFAEL GODEIRO, 28 de FEVEREIRO DE 2017.

ANTONIO CARLOS DANTAS

55532810400

Presidente(a)

SOARES CONST. \$ CONSULT. LTDA

003829/0-2

Contador(a)

LÉCIA BATISTA DANTAS

05398960474

Tesoureiro(a)